

# 铁流股份有限公司

## 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,730,000	1,730,000	2026年6月18日

### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《铁流股份关于回购注销部分限制性股票的公告》和《铁流股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，截至本公告披露日，公示期已满45天，公示期间未接到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

### 二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1. 根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，若解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到触发值，由公司按授予价格回购注销1,662,000股限制性股票。

根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，激励对象退休的，在情况发生之日，激励对象上一考核年度对应的限制性股票在满足解除限

售条件时可以解除限售，其余未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销，鉴于1名激励对象已经退休，其持有的限制性股票20,000股公司予以回购注销；激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销，鉴于2名激励对象已经离职，其持有的限制性股票48,000股公司予以回购注销。

综上所述，公司总计对1,730,000股限制性股票进行回购注销，回购价格4.31元/股。

#### （二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及全体激励对象，总计131人，合计拟回购注销限制性股票1,730,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2,148,000股。

#### （三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，预计本次限制性股票于2026年6月18日完成注销。

### 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	3,878,000	-1,730,000	2,148,000
无限售条件的流通股	230,838,611	0	230,838,611
股份合计	234,716,611	-1,730,000	232,986,611

### 四、说明及承诺

公司董事会认为，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，

且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

## 五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销已取得现阶段必要的授权与批准，本次回购注销的原因、数量、注销日期以及决策程序、信息披露等相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定以及《铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的安排。本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理股份注销、减少注册资本及信息披露义务。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

### ● 上网公告文件

法律意见书